

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

(会計区分名) 一般会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入	10,363,000	8,685,000	1,678,000	
		会費収入	10,363,000	8,685,000	1,678,000	
		会費収入	10,002,000	8,323,000	1,679,000	
		移送サービス会員会費収入	361,000	362,000	-1,000	
		寄付金収入	14,018,000	15,190,224	-1,172,224	
		寄付金収入	14,018,000	15,190,224	-1,172,224	
		一般寄付金収入	14,018,000	15,190,224	-1,172,224	
		経常経費補助金収入	105,703,000	99,467,433	6,235,567	
		市補助金収入	105,703,000	99,467,433	6,235,567	
		市補助金収入	105,703,000	99,467,433	6,235,567	
		助成金収入	150,000	150,000	0	
		助成金収入	150,000	150,000	0	
		助成金収入	150,000	150,000	0	
		受託金収入	97,425,000	96,569,484	855,516	
		市受託金収入	93,147,000	92,298,484	848,516	
		給食サービス事業受託金収入	20,062,000	19,862,752	199,248	
		市受託金収入	1,030,000	1,030,000	0	
		移送サービス事業受託金収入	29,571,000	29,264,894	306,106	
		生きがい活動支援事業受託金収入	24,086,000	23,809,309	276,691	
		高齢者生活福祉センター管理運営受託金収入	7,309,000	7,268,524	40,476	
		デイサービスセンター運営受託金収入	1,966,000	1,966,000	0	
		寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	1,480,000	1,477,617	2,383	
		軽度生活支援事業受託金収入	195,000	176,337	18,663	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,437,000	1,447,488	-10,488	
		要介護認定調査事務受託金収入	552,000	563,336	-11,336	
		保健センター事業受託金収入	1,195,000	1,195,000	0	
		障害者移動支援事業受託金収入	494,000	493,350	650	
		予防介護プラン策定業務受託金収入	1,887,000	1,875,600	11,400	
		敬老事業受託金収入	1,758,000	1,755,777	2,223	
		障害者支援事業受託金収入	125,000	112,500	12,500	
		県社協受託金収入	4,278,000	4,271,000	7,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,081,000	3,074,000	7,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,197,000	1,197,000	0	
		事業収入	21,388,000	21,537,730	-149,730	
		利用料収入	21,276,000	21,424,830	-148,830	
		給食サービス利用料収入	8,059,000	8,185,200	-126,200	
		移送サービス利用料収入	8,212,000	8,314,750	-102,750	
		軽度生活支援サービス利用料収入	22,000	19,593	2,407	
		生活管理指導員派遣事業利用料収入	156,000	160,832	-4,832	
		生きがい活動支援事業利用料収入	2,992,000	2,963,320	28,680	
		寝具洗濯乾燥消毒サービス利用料収入	130,000	127,510	2,490	
		日常生活自立支援事業利用料収入	581,000	532,550	48,450	
		利用者負担金収入	1,082,000	1,087,560	-5,560	
		障害者移動支援事業利用料収入	1,000	650	350	
		お助けサービス利用料収入	41,000	32,865	8,135	
賃貸料収入	20,000	20,000	0			
財産賃貸料収入	20,000	20,000	0			
広告料収入	91,000	91,000	0			
ボランティア保険広告料収入	91,000	91,000	0			
貸付金利息収入	1,000	1,900	-900			
貸付金利息収入	1,000	1,900	-900			
貸付事業等収入	171,000	147,100	23,900			
償還金収入	171,000	147,100	23,900			
償還金収入	171,000	147,100	23,900			
共同募金配分金収入	5,932,000	5,892,000	40,000			
一般募金配分金収入	3,250,000	3,210,000	40,000			
一般募金配分金収入	3,250,000	3,210,000	40,000			
歳末たすけあい募金配分金収入	2,682,000	2,682,000	0			

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(会計区分名)一般会計

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	歳末たすけあい募金配分金収入	2,682,000	2,682,000	0	
	負担金収入	1,369,000	1,361,693	7,307	
	負担金収入	1,369,000	1,361,693	7,307	
	負担金収入	1,369,000	1,361,693	7,307	
	介護保険収入	202,156,000	203,876,188	-1,720,188	
	居宅介護料収入	142,741,000	143,730,718	-989,718	
	介護報酬収入	129,429,000	130,262,069	-833,069	
	利用者負担金収入	13,312,000	13,468,649	-156,649	
	居宅介護支援介護料収入	47,991,000	48,272,880	-281,880	
	居宅介護支援介護料収入	47,991,000	48,272,880	-281,880	
	利用者等利用料収入	11,424,000	11,872,590	-448,590	
	居宅介護サービス利用料収入	11,424,000	11,872,590	-448,590	
	自立支援費等収入	3,663,000	3,765,870	-102,870	
	介護給付費等収入	3,634,000	3,733,822	-99,822	
	介護給付費等収入	3,634,000	3,733,822	-99,822	
	利用者負担金収入	29,000	32,048	-3,048	
	利用者負担金収入	29,000	32,048	-3,048	
	雑収入	1,256,000	1,671,364	-415,364	
	雑収入	1,256,000	1,671,364	-415,364	
	雑収入	1,256,000	1,671,364	-415,364	
	借入金利息補助金収入	24,000	23,300	700	
	市補助金収入	24,000	23,300	700	
	借入金利息補助金収入(市)	24,000	23,300	700	
	受取利息配当金収入	244,000	240,595	3,405	
	受取利息配当金収入	244,000	240,595	3,405	
	受取利息配当金収入	244,000	240,595	3,405	
	会計単位間繰入金収入	828,000	613,009	214,991	
	公益事業会計繰入金収入	783,000	568,309	214,691	
	シルバー人材センター会計区分繰入金収入	569,000	367,159	201,841	
	総合福祉センター会計区分繰入金収入	214,000	201,150	12,850	
	収益事業会計繰入金収入	45,000	44,700	300	
	高齢者統合在宅支援会計区分繰入金収入	45,000	44,700	300	
	経理区分間繰入金収入	32,658,000	29,043,288	3,614,712	
	経理区分間繰入金収入	32,658,000	29,043,288	3,614,712	
	法人運営経理区分繰入金収入	22,036,000	18,517,126	3,518,874	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	12,000	15,223	-3,223	
	在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	748,000	680,113	67,887	
	地域福祉活動基金経理区分繰入金収入	138,000	137,146	854	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	135,000	134,100	900	
	保健センター経理区分繰入金収入	23,000	22,350	650	
	介護保険事業経理区分繰入金収入	9,566,000	9,323,784	242,216	
	資金貸付事業繰入金収入	0	213,446	-213,446	
	経常収入計(1)	497,348,000	488,234,278	9,113,722	
支	人件費支出	307,642,000	300,018,793	7,623,207	
出	職員俸給	145,451,000	143,269,669	2,181,331	
	職員俸給	145,451,000	143,269,669	2,181,331	
	職員諸手当	67,604,000	64,621,973	2,982,027	
	職員諸手当	67,604,000	64,621,973	2,982,027	
	非常勤職員給与	52,763,000	51,751,566	1,011,434	
	非常勤職員給与	52,763,000	51,751,566	1,011,434	
	退職共済掛金	5,320,000	5,051,100	268,900	
	退職共済掛金	5,320,000	5,051,100	268,900	
	法定福利費	36,504,000	35,324,485	1,179,515	
	社会保険料	36,504,000	35,324,485	1,179,515	
	事務費支出	23,557,000	20,070,308	3,486,692	
	福利厚生費	2,140,000	2,091,552	48,448	
	福利厚生費(事務費)	2,140,000	2,091,552	48,448	
	旅費交通費	3,013,000	1,989,670	1,023,330	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
旅費交通費(事務費)	3,013,000	1,989,670	1,023,330	
研修費	506,000	359,095	146,905	
研修費(事務費)	506,000	359,095	146,905	
消耗品費	866,000	759,631	106,369	
消耗品費(事務費)	866,000	759,631	106,369	
器具什器費	309,000	247,320	61,680	
器具什器費(事務費)	309,000	247,320	61,680	
印刷製本費	233,000	107,500	125,500	
印刷製本費(事務費)	233,000	107,500	125,500	
水道光熱費	809,000	802,295	6,705	
水道光熱費(事務費)	809,000	802,295	6,705	
燃料費	709,000	660,303	48,697	
燃料費(事務費)	139,000	139,000	0	
車両燃料費(事務費)	570,000	521,303	48,697	
修繕費	407,000	176,800	230,200	
修繕費(事務費)	407,000	176,800	230,200	
通信運搬費	706,000	615,515	90,485	
通信運搬費(事務費)	706,000	615,515	90,485	
会議費	67,000	57,828	9,172	
会議費(事務費)	67,000	57,828	9,172	
業務委託費	4,732,000	4,298,850	433,150	
委託費(事務費)	4,732,000	4,298,850	433,150	
手数料	137,000	45,326	91,674	
手数料(事務費)	137,000	45,326	91,674	
損害保険料	371,000	362,482	8,518	
損害保険料(事務費)	371,000	362,482	8,518	
賃借料	6,239,000	6,234,447	4,553	
賃借料(事務費)	6,239,000	6,234,447	4,553	
租税公課	835,000	33,800	801,200	
消費税(事務費)	800,000	0	800,000	
その他の租税公課(事務費)	35,000	33,800	1,200	
渉外費	180,000	120,000	60,000	
渉外費(事務費)	180,000	120,000	60,000	
諸会費	240,000	237,900	2,100	
諸会費(事務費)	240,000	237,900	2,100	
負担金	69,000	68,700	300	
負担金(事務費)	69,000	68,700	300	
助成金	1,000	0	1,000	
助成金	1,000	0	1,000	
資料図書費	108,000	100,887	7,113	
資料図書費(事務費)	108,000	100,887	7,113	
車輛費	584,000	475,277	108,723	
車輛費(事務費)	584,000	475,277	108,723	
報償費	196,000	195,130	870	
報償費(事務費)	196,000	195,130	870	
雑費	100,000	30,000	70,000	
雑費(事務費)	100,000	30,000	70,000	
事業費支出	140,539,000	136,750,295	3,788,705	
諸謝金	645,000	585,595	59,405	
諸謝金(事業費)	645,000	585,595	59,405	
旅費交通費	299,000	248,780	50,220	
役職員旅費(事業費)	156,000	114,180	41,820	
委員等旅費(事業費)	0	0	0	
旅費交通費(事業費)	143,000	134,600	8,400	
消耗品費	4,486,000	4,223,232	262,768	
介護用品費(事業費)	22,000	21,772	228	
その他の消耗品費(事業費)	4,464,000	4,201,460	262,540	
器具什器費	309,000	305,615	3,385	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
器具什器費(事業費)	309,000	305,615	3,385	
印刷製本費	2,088,000	2,079,064	8,936	
印刷製本費(事業費)	2,088,000	2,079,064	8,936	
水道光熱費	7,547,000	7,380,740	166,260	
水道光熱費(事業費)	7,547,000	7,380,740	166,260	
車輛費	4,803,000	4,300,422	502,578	
車輛費(事業費)	4,803,000	4,300,422	502,578	
燃料費	8,222,000	7,700,753	521,247	
燃料費(事業費)	1,515,000	1,284,069	230,931	
車両燃料費(事業費)	6,707,000	6,416,684	290,316	
修繕費	1,166,000	1,043,309	122,691	
修繕費(事業費)	1,166,000	1,043,309	122,691	
通信運搬費	2,856,000	2,740,715	115,285	
通信運搬費(事業費)	2,856,000	2,740,715	115,285	
会議費	249,000	225,760	23,240	
会議費(事業費)	249,000	225,760	23,240	
業務委託費	59,012,000	58,707,212	304,788	
業務委託費(事業費)	59,012,000	58,707,212	304,788	
手数料	406,000	387,657	18,343	
手数料(事業費)	406,000	387,657	18,343	
損害保険料	4,385,000	4,372,918	12,082	
損害保険料(事業費)	3,522,000	3,512,774	9,226	
ボランティア保険料(事業費)	863,000	860,144	2,856	
賃借料	1,348,000	1,245,219	102,781	
賃借料(事業費)	1,348,000	1,245,219	102,781	
租税公課	541,000	536,600	4,400	
その他の租税公課(事業費)	541,000	536,600	4,400	
給食費	11,417,000	11,044,665	372,335	
材料費(事業費)	7,277,000	6,908,065	368,935	
配食費(事業費)	4,140,000	4,136,600	3,400	
教養娯楽費	482,000	362,609	119,391	
教養娯楽費(事業費)	482,000	362,609	119,391	
諸会費	116,000	115,500	500	
諸会費(事業費)	116,000	115,500	500	
助成金	17,724,000	17,332,417	391,583	
助成金(事業費)	17,724,000	17,332,417	391,583	
給付金	610,000	140,000	470,000	
給付金(事業費)	610,000	140,000	470,000	
活動費	11,578,000	11,439,000	139,000	
活動費(事業費)	11,578,000	11,439,000	139,000	
資料図書費	144,000	138,512	5,488	
資料図書費(事業費)	144,000	138,512	5,488	
報償費	95,000	94,001	999	
報償費(事業費)	95,000	94,001	999	
雑費	11,000	0	11,000	
雑費(事業費)	11,000	0	11,000	
貸付事業等支出	682,000	0	682,000	
貸付金支出	682,000	0	682,000	
貸付金支出(貸付事業等支出)	682,000	0	682,000	
借入金利息支出	24,000	23,300	700	
借入金利息支出	24,000	23,300	700	
借入金利息支出(借入金利息支出)	24,000	23,300	700	
経理区分間繰入金支出	32,769,000	29,043,288	3,725,712	
経理区分間繰入金支出	32,769,000	29,043,288	3,725,712	
法人運営経理区分繰入金支出	3,335,000	3,243,016	91,984	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	3,111,000	3,110,400	600	
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支	138,000	137,146	854	
介護保険事業経理区分繰入金支出	26,185,000	22,552,726	3,632,274	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(会計区分名) 一般会計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
		経常支出計(2)	505,213,000	485,905,984	19,307,016		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,865,000	2,328,294	-10,193,294		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	328,000	315,580	12,420		
		市補助金収入	328,000	315,580	12,420		
		施設整備補助金収入	328,000	315,580	12,420		
		設備整備補助金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	10,000	-10,000		
		その他の固定資産売却収入	0	10,000	-10,000		
		車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000		
		施設整備等寄附金収入	450,000	3,643,808	-3,193,808		
		施設整備等寄附金収入	450,000	3,643,808	-3,193,808		
	施設整備等寄附金収入	450,000	3,643,808	-3,193,808			
			施設整備等収入計(4)	778,000	3,969,388	-3,191,388	
	支 出	固定資産取得及び繰入支出	2,179,000	5,359,698	-3,180,698		
		その他の固定資産取得支出	2,179,000	5,359,698	-3,180,698		
車輛運搬具取得支出		2,179,000	5,359,698	-3,180,698			
機械及び装置取得支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	2,179,000	5,359,698	-3,180,698		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,401,000	-1,390,310	-10,690		
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	2,330,000	2,330,000	0		
		市区町村補助金収入	2,330,000	2,330,000	0		
		借入金元金償還補助金収入	2,330,000	2,330,000	0		
				財務収入計(7)	2,330,000	2,330,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0		
		施設設備借入金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0		
		施設設備借入金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0		
		積立預金積立支出	63,000	61,413	1,587		
		運用財産積立預金積立支出	63,000	61,413	1,587		
		財政調整積立預金積立支出	0	0	0		
	財政調整基金積立預金支出	63,000	61,413	1,587			
			財務支出計(8)	2,393,000	2,391,413	1,587	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,000	-61,413	-1,587	
		予備費(10)	15,591,000	0	15,591,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,920,000	876,571	-25,796,571		
		前期末支払資金残高(12)	24,920,000	97,348,283	-72,428,283		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,224,854	-98,224,854		

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)公益事業特別会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収入	会費収入	268,000	274,000	-6,000			
		会費収入	268,000	274,000	-6,000			
		シルバー人材センター会員会費収入	268,000	274,000	-6,000			
				寄付金収入	0	0	0	
				寄付金収入	0	0	0	
				一般寄付金収入	0	0	0	
				經常経費補助金収入	21,876,000	20,316,053	1,559,947	
				市補助金収入	21,876,000	20,316,053	1,559,947	
				市補助金収入	21,876,000	20,316,053	1,559,947	
				受託金収入	15,411,000	15,136,879	274,121	
				市受託金収入	15,411,000	15,136,879	274,121	
				シルバー人材センター設置事業受託金収入	15,411,000	15,136,879	274,121	
				事業収入	81,916,000	78,878,666	3,037,334	
				賃貸料収入	4,534,000	5,043,649	-509,649	
				財産賃貸料収入	4,534,000	5,043,649	-509,649	
				シルバー活動収入	72,478,000	69,732,963	2,745,037	
				配分金収入(シルバー活動)	69,031,000	66,414,765	2,616,235	
				事務費収入(シルバー活動)	3,447,000	3,318,198	128,802	
				機材使用料収入	3,179,000	2,489,011	689,989	
				機材使用料収入(シルバー活動)	3,179,000	2,489,011	689,989	
				材料費等収入	1,725,000	1,613,043	111,957	
				材料費等収入(シルバー活動)	1,725,000	1,613,043	111,957	
				雑収入	195,000	231,717	-36,717	
				雑収入	195,000	231,717	-36,717	
				雑収入	195,000	231,717	-36,717	
				受取利息配当金収入	4,000	6,965	-2,965	
				受取利息配当金収入	4,000	6,965	-2,965	
				受取利息配当金収入	4,000	6,965	-2,965	
				經常収入計(1)	119,670,000	114,844,280	4,825,720	
		支	出	人件費支出	21,972,000	21,732,926	239,074	
				職員俸給	10,597,000	10,588,088	8,912	
				職員俸給	10,597,000	10,588,088	8,912	
職員諸手当	5,179,000			5,147,756	31,244			
職員諸手当	5,179,000			5,147,756	31,244			
非常勤職員給与	3,539,000			3,359,987	179,013			
非常勤職員給与	3,539,000			3,359,987	179,013			
法定福利費	2,657,000			2,637,095	19,905			
社会保険料	2,657,000			2,637,095	19,905			
事務費支出	23,007,000			21,651,581	1,355,419			
福利厚生費	60,000			58,153	1,847			
福利厚生費(事務費)	60,000			58,153	1,847			
旅費交通費	68,000			25,880	42,120			
旅費交通費(事務費)	68,000			25,880	42,120			
研修費	70,000			0	70,000			
研修費(事務費)	70,000			0	70,000			
消耗品費	1,049,000			1,000,229	48,771			
消耗品費(事務費)	1,049,000			1,000,229	48,771			
器具什器費	241,000			240,743	257			
器具什器費(事務費)	241,000			240,743	257			
印刷製本費	160,000			108,314	51,686			
印刷製本費(事務費)	160,000			108,314	51,686			
水道光熱費	7,021,000			6,541,470	479,530			
水道光熱費(事務費)	7,021,000			6,541,470	479,530			
燃料費	177,000			162,918	14,082			
燃料費(事務費)	95,000			95,000	0			
車両燃料費(事務費)	82,000			67,918	14,082			
修繕費	3,556,000			3,317,104	238,896			
修繕費(事務費)	3,556,000			3,317,104	238,896			

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(会計区分名) 公益事業特別会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
通信運搬費	1,441,000	1,384,244	56,756	
通信運搬費(事務費)	1,441,000	1,384,244	56,756	
会議費	28,000	24,745	3,255	
会議費(事務費)	28,000	24,745	3,255	
業務委託費	5,624,000	5,570,798	53,202	
委託費(事務費)	5,624,000	5,570,798	53,202	
手数料	8,000	6,576	1,424	
手数料(事務費)	8,000	6,576	1,424	
損害保険料	1,076,000	1,047,690	28,310	
損害保険料(事務費)	1,076,000	1,047,690	28,310	
賃借料	2,189,000	2,011,766	177,234	
賃借料(事務費)	2,189,000	2,011,766	177,234	
租税公課	11,000	7,700	3,300	
その他の租税公課(事務費)	11,000	7,700	3,300	
諸会費	50,000	50,000	0	
諸会費(事務費)	50,000	50,000	0	
資料図書費	52,000	50,434	1,566	
資料図書費(事務費)	52,000	50,434	1,566	
車輛費	126,000	42,817	83,183	
車輛費(事務費)	126,000	42,817	83,183	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出(事務費)	0	0	0	
雑費	0	0	0	
雑費(事務費)	0	0	0	
事業費支出	74,849,000	70,891,464	3,957,536	
諸謝金	48,000	37,000	11,000	
諸謝金(事業費)	48,000	37,000	11,000	
消耗品費	190,000	119,134	70,866	
その他の消耗品費(事業費)	190,000	119,134	70,866	
器具什器費	194,000	138,132	55,868	
器具什器費(事業費)	194,000	138,132	55,868	
水道光熱費	0	0	0	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	
燃料費	131,000	121,456	9,544	
燃料費(事業費)	11,000	10,982	18	
車両燃料費(事業費)	120,000	110,474	9,526	
修繕費	100,000	0	100,000	
修繕費(事業費)	100,000	0	100,000	
賃借料	303,000	78,473	224,527	
賃借料(事業費)	303,000	78,473	224,527	
配分金	73,168,000	69,903,446	3,264,554	
配分金支出(事業費)	73,168,000	69,903,446	3,264,554	
資材購入費	665,000	487,987	177,013	
資材購入費(事業費)	665,000	487,987	177,013	
雑費	50,000	5,836	44,164	
雑費(事業費)	50,000	5,836	44,164	
会計単位間繰入金支出	582,000	568,309	13,691	
社会福祉事業会計繰入金支出	582,000	568,309	13,691	
法人運営経理区分繰入金支出	582,000	568,309	13,691	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
シルバー人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	120,410,000	114,844,280	5,565,720	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-740,000	0	-740,000	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(会計区分名) 公益事業特別会計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	240,000	202,068	37,932	
		市補助金収入	240,000	202,068	37,932	
		施設整備補助金収入	240,000	202,068	37,932	
		施設整備等収入計(4)	240,000	202,068	37,932	
	支 出	固定資産取得及び繰入支出	240,000	202,068	37,932	
		その他の固定資産取得支出	240,000	202,068	37,932	
器具及び備品取得支出		240,000	202,068	37,932		
		施設整備等支出計(5)	240,000	202,068	37,932	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	5,144,000	0	5,144,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,884,000	0	-5,884,000	
		前期末支払資金残高(12)	5,884,000	12,967,109	-7,083,109	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,967,109	-12,967,109	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(会計区分名) 収益特別会計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	723,000	721,792	1,208	
		市補助金収入	723,000	721,792	1,208	
		市補助金収入	723,000	721,792	1,208	
		受託金収入	712,000	712,000	0	
		市受託金収入	712,000	712,000	0	
		市受託金収入	712,000	712,000	0	
		經常収入計(1)	1,435,000	1,433,792	1,208	
	支 出	人件費支出	676,000	676,000	0	
		職員俸給	551,000	551,000	0	
		職員俸給	551,000	551,000	0	
		職員諸手当	32,000	32,000	0	
		職員諸手当	32,000	32,000	0	
		法定福利費	93,000	93,000	0	
		社会保険料	93,000	93,000	0	
		事務費支出	714,000	713,092	908	
		福利厚生費	2,000	1,092	908	
		福利厚生費(事務費)	2,000	1,092	908	
		水道光熱費	405,000	405,000	0	
		水道光熱費(事務費)	405,000	405,000	0	
		通信運搬費	3,000	3,000	0	
通信運搬費(事務費)	3,000	3,000	0			
業務委託費	271,000	271,000	0			
委託費(事務費)	271,000	271,000	0			
手数料	33,000	33,000	0			
手数料(事務費)	33,000	33,000	0			
会計単位間繰入金支出	45,000	44,700	300			
社会福祉事業会計繰入金支出	45,000	44,700	300			
法人運営経理区分繰入金支出	45,000	44,700	300			
經常支出計(2)	1,435,000	1,433,792	1,208			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収 入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		